Приложение № 2
към СС № 1

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2011

"Топлоснабдяване - Етрополе" ЕООД
гр. София, жк Младост 2 бл.215 вх.1
201603932

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ | Сума ( хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Година | |
| | Текуща | Предходна |
| А | 1 | 2 |
| Б. Приходи | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | | |
| а) Продукция | | |
| б) Стоки | | |
| в) Услуги | | |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - приходи от финансирания | | |
| Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | | |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) Приходи от предприятия от група | | |
| б) Положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| Общо финансови приходи (5+6+7) | | |
| 8. Загуба от обичайната дейност | 19 | |
| 9. Извънредни приходи | | |
| Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 19 | |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19 | |
| 11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А) | 19 | |
| Всичко (Общо приходи + 11) | | |
| А. Разходи | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | | |
| а) суровини и материали | | |
| б) външни услуги | 18 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 16 | |
| а) разходи за възнаграждения | 2 | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | | |
| - разходи за обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | |
| б) провизии | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | 18 | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 1 | |
| Общо финансови разходи (6+7) | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | 19 | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9 ) | | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 13. Печалба (10-11-12 ) | 19 | |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13 ) | | |

Дата: 1-Март-2012

Съставител: Стефка Бенева

Ръководител: Кристина Гроздарова

Заверил:

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ-ЕТРОПОЛЕ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 1
към СС № 1

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Топлоснабдяване - Етрополе" ЕООД
гр. София, жк Младост 2 бл.215 вх.1
201603932

към
31-Декември-2011

| АКТИВ<br>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил. лв.)<br>Година<br>Текуща | <br>Предходна |
|---|---|---|
| А. Записан но невнесен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | |
| I. Нематериални активи | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| Общо за група I: | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| Общо за група II: | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв. | x | x |
| Общо за група III: | | |
| IV . Отсрочени данъци | | |
| Общо за раздел Б: | | |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | |
| I. Материални запаси | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| Общо за група I: | | |
| II. Вземания | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | | |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| Общо за група II: | | |
| III. Инвестиции | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | x | x |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв. | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| Общо за група III: | | |
| IV. Парични средства, в т.ч. | | |
| - в брой | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | |
| Общо за група IV: | | |
| Общо за раздел В: | | |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) : | | |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 1
към СС № 1

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Топлоснабдяване - Етрополе" ЕООД
гр. София, жк Младост 2 бл.215 вх.1
201603932

към
31-Декември-2011

| ПАСИВ | Сума ( хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Година | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща | Предходна |
| А. Собствен капитал | | |
| I. Записан капитал | | |
| II. Премии от емисии | | |
| III. Резерв от последващи оценки | | |
| IV. Резерви | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| Общо за група IV: | | |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. | | |
| - неразпределена печалба | | |
| - непокрита загуба | | |
| Общо за група V: | | |
| VI. Текуща печалба (Загуба) | (19) | |
| Общо за раздел А: | (19) | |
| Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| Общо за раздел Б: | | |
| В. Задължения | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения кам доставчици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 19 | |
| до 1 година | 3 | |
| над 1 година | 16 | |
| - към персонала, в т.ч.: | 2 | |
| до 1 година | 2 | |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 1 | |
| до 1 година | 1 | |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| Общо за раздел В, в т.ч.: | 19 | |
| до 1 година | 3 | |
| над 1 година | 16 | |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г) | | |

Дата: 1-Март-2012

Съставител: Стефка Бенева

Ръководител: Христина Грозданова

Заверил :

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ-ЕТРОПОЛЕ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"Топлоснабдяване - Етрополе" ЕООД
гр. София, жк Младост 2 бл.215 вх.1
201603932

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
## по прекия метод
## към
## 31-Декември-2011

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 16 | (16) | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | | 16 | (16) | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 16 | | 16 | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | 16 | | 16 | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 16 | 16 | | | | |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | | | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | | | |

Дата: 1-Март-2012

Съставител: Стефка Бенева

Ръководител: Кристиан [illegible]

Заверил:

"ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ЕТРОПОЛЕ" ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"Топлоснабдяване - Етрополе" ЕООД
гр. София, жк Младост 2 бл.215 вх.1
201603932

Приложение № 4
към СС № 1

# ОТЧЕТ
## ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
### към
### 31-Декември-2011

(хил.лв.)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ | | Текуща печалба (загуба) | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови резерви | Резерв свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | | |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | (19) | (19) |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| 11. Сладо хъм края на отчетния период | | | | | | | | | | (19) | (19) |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12) | | | | | | | | | | (19) | (19) |

Дата: 1-Март-2012

Съставител: Стефка Бенева

Ръководител: Кардина Чарадакова

Заверил:

"ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ - ЕТРОПОЛЕ" ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"Топлоснабдяване - Етрополе" ЕООД
гр. София, жк Младост 2 бл.215 вх.1
201603932

# СПРАВКА
## за нетекущите (дълготрайните) активи
## към
## 31-Декември-2011

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група I: | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - земи | | | | | | | | | | | | | | | |
| - сгради | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Съоръжения и други | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II: | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група III: | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Отсрочени данъци | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV): | | | | | | | | | | | | | | | |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Дата: 1-Март-2012

Съставил:

Ръководител:

Заверил:

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ-ЕТРОПОЛЕ ЕООД